证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为充分利用 2025 年度公司闲置自有资金，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，在授权额度内使用闲置自有资金适度购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用总额不超过人民币 7.00 亿元（含 7.00 亿元）的闲置自有资金投资于流动性高、低风险的理财产品。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用（即授权有效期内单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 7.00 亿元）。资金来源为 2025 年度公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，2025 年度公司拟使用总额不超过人民币 7.00 亿元（含 7.00 亿元）的闲置自有资金投资于流动性高、低风险的理财产品。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用（即授权有效期内单笔购买理财产品金

额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 7.00 亿元)。

(四) 委托理财期限

有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次（临时）股东大会审议理财方案时有效。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 风险分析及风控措施

投资理财会面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，公司为理财产品设置了足够的风险措施，违约和本金收益受损的风险较小。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理购买理财产品。公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。公司监事会认为必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况下，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证日常经营所需使用资金的情况下，将暂时闲置自有资金购买理财产品，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常发展。

五、 备查文件目录

《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2024年12月20日